

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Dec-15	1-Jan-16
		MXP	Udi = 5.384637
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		104,582,268.43	19,422,343.31
(II) Efectivo Fideicomitido		12,952,700.05	2,405,491.78
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
<b>TOTAL A</b>		<b>117,534,968.48</b>	<b>21,827,835.09</b>
<b>B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S</b>		<b>151,068,166.49</b>	<b>28,055,404.01</b>
AFORO INTERNO		-33,533,198.01	-6,227,568.92
AFORO TEORICOA/B		0.77803	0.77803
AFORO TEORICO		1.015	1.015
<b>APLICACIÓN EFECTIVO</b>			
		-	
<b>Efectivo Disponible</b>		<b>3,969,213.68</b>	<b>737,136.72</b>
Menos aplicaciones			
<b>AA.- Pagos Preferentes</b>		<b>1,079,003.05</b>	<b>200,385.48</b>
Saldo Efectivo		2,890,210.62	536,751.25
A.- Gastos mensuales y otros gastos		202,713.34	37,646.61
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
<b>C.- Intereses Cupon</b>		<b>852,066.42</b>	<b>158,240.27</b>
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : <b>M Extra AA</b>		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-692,761.09	-128,655.11
F.- Reserva de liquidez = Aforo Teorico Inicial = 1.015		0.00	0.00
<b>3382735.41</b>	<b>3382735.41</b>		
<b>CP . Solo ECV = CP + 95% Cint</b>		<b>2,528,191.95</b>	<b>469,519.48</b>
H.- Pago SHF - Gtia Pago Oportuno (GPO)		0.00	0.00
I.- Cantidades pendientes a FIDUC-REPCO-AGENCIAS CALIFI		0.00	0.00
J.- Remanente liquido a favor de FSARIOS en tercer Lugar			0.00
<b>Suma aplicaciones</b>		<b>3,969,213.67</b>	<b>737,136.72</b>
		<b>0.00</b>	
<b>CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>			
Sdo Insoluto CB'S en circulación		151,068,166.49	28,055,404.01
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		106.8474331	19.8430151
Menos MOAA		2,528,191.95	469,519.48
Valor Ajustado por Emisión		<b>148,539,974.54</b>	27,585,884.53
Valor Ajustado por título		105.0592945	19.510934
<b>Total Pago Indeal</b>		<b>3,380,258.37</b>	